

Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 8
62-001 Chludowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2011

11.05.2012

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011

Lp	Aktywa	31.12.2010	31.12.2011
1	2	zł	zł
	5		6
A	Aktywa trwałe	3 886 404,19	3 338 993,89
1.	Wartości niematerialne i prawne	248 363,90	226 822,93
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy	245 567,46	223 243,14
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 796,44	3 579,79
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 638 040,29	3 112 170,96
	1. Środki trwałe	3 638 040,29	3 112 170,96
	a) grunty	124 906,00	124 906,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 283 535,28	1 240 968,04
	c) urządzenia techniczne i maszyny	301 515,46	288 245,14
	d) środki transportu	1 904 456,68	1 440 637,43
	e) inne środki trwałe	23 626,87	17 414,35
	2. Środki trwałe w budowie	-	-
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
3.	Należności długoterminowe	-	-
	1. Od jednostek powiązanych	-	-
	2. Od pozostałych jednostek	-	-
4.	Inwestycje długoterminowe	-	-
	1. Nieruchomości	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
5.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	-	-
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	1 537 542,16	1 645 618,09
1.	Zapasy	61 394,37	65 816,54
	1. Materiały	61 394,37	65 816,54
	2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3. Produkty gotowe	-	-
	4. Towary	-	-
	5. Zaliczki na dostawy	-	-
2.	Należności krótkoterminowe	462 120,10	306 775,89
	1. Od jednostek powiązanych	351 997,37	227 653,07
	2. Od pozostałych jednostek	110 122,73	79 122,82
	a) z tytułu dostaw do 12 m-cy	13 386,16	28 857,00
	b) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	69 825,55	9 590,80
	c) inne	26 911,02	40 091,02
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	584,00
3.	Inwestycje krótkoterminowe	936 766,73	1 198 258,14
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	936 766,73	1 198 258,14
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
4.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 260,96	74 767,52
	Aktywa razem	5 423 946,35	4 984 611,98

Sporządził: JOLANTA MAJEWSKA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Stawski

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011

Lp	Pasywa	31.12.2010	31.12.2011
		zł	zł
1	2	5	6
A	Kapitał własny		
1.	Kapitał podstawowy	4 840 033,49	4 444 585,39
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	4 580 000,00	4 615 000,00
3.	Udziały własne		
4.	Kapitał zapasowy	151 123,51	186 123,51
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
8.	Zysk (strata) netto	108 000,98	356 538,12
9.	Odpisy z zysku w ciągu roku		
B	Zobowiązania i rezerwy		
1.	Zobowiązania na rezerwy	583 912,86	540 026,59
	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku	-	-
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		
	3. Pozostałe rezerwy		
2.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek		
3.	Zobowiązania krótkoterminowe	583 912,86	539 442,59
	1. Wobec jednostek powiązanych		
	2. Wobec pozostałych jednostek	526 777,04	485 551,86
	a) kredyty i pożyczki		91 727,47
	b) z tyt. emisji dłużnych papierów		
	c) inne zobowiązania finansowe		
	d) z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy	137 646,27	33 192,17
	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tyt. podatków, cel i innych	186 991,25	208 275,08
	h) z tyt. wynagrodzeń	108 158,37	101 629,99
	i) inne	93 981,15	50 727,15
	3. Fundusze specjalne	57 135,82	53 890,73
4.	Rozliczenia międzyokresowe	-	584,00
	1. Ujemna wartość firmy		
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	584,00
	Pasywa razem	5 423 946,35	4 984 611,98

Sporządził: JOLANTA MAJEWSKA

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Stawski

Rachunek zysków i strat sporządzony na 31.12.2011

Wariant porównawczy

	Rok 31.12.2010	Rok 31.12.2011
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 467 040,00	6 539 100,92
- od jednostek powiązanych	3 251 593,16	4 412 851,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 434 595,08	6 488 771,39
II. Zmiana stanu produktów (+ -)		
III. Koszt wytworzenia produktów na wł.potrzeby jedn.		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 444,92	50 329,53
B. Koszty działalności operacyjnej	6 598 675,55	7 137 946,56
I. Amortyzacja	792 395,23	826 803,03
II. Zużycie materiałów i energii	1 660 688,98	1 949 704,41
III. Usługi obce	541 066,90	526 971,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	96 535,59	112 065,19
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 757 126,67	2 908 969,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	562 052,26	604 620,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	157 661,81	159 102,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 148,11	49 709,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 131 635,55	- 598 845,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	314 540,66	268 595,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 642,00	23 000,00
II. Dotacje	251 853,77	217 618,97
III. Inne przychody operacyjne	43 044,89	27 976,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 127,35	23 584,05
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	31 127,35	23 584,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	151 777,76	- 353 834,16
G. Przychody finansowe	3 430,70	4 701,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki w tym:	3 430,70	4 701,71
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	4 283,48	7 405,67
I. Odsetki w tym:	1 616,82	6 699,78
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	2 666,66	705,89
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	150 924,98	- 356 538,12
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (JI-JII)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+-J)	150 924,98	- 356 538,12
L. Podatek dochodowy	42 015,00	-
M. Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	108 909,98	- 356 538,12

Sporządził: JOLANTA MAJEWSKA

PREZES ZARZĄDU

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego
na dzień 31.12.2011r.**

1. NAZWA ADRES SIEDZIBY PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ORGAN PROWADZĄCY REJESTR	➤ <i>Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las Sp. z o.o.</i> ➤ <i>62-001 Chludowo ul. Tysiąclecia 8</i> ➤ <i>Transport pasażerski i miejski PKD 49.31 Z</i> ➤ <i>Pozostały pasażerski transport lądowy PKD 49.33 Z</i> ➤ <i>Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wzilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego N KRS 0000115373</i>
2. Czas trwania działalności jednostki	Nieoznaczony
3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANOWYM	01 stycznia 2011 roku – 31 grudnia 2011 roku
4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NIE ZAWIERA DANYCH ŁĄCZNYCH. W SKŁAD JEDNOSTKI NIE WCHODZĄ WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SPORZĄDZAJĄCE SAMODZIELNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE.	
5. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI. NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI.	
6. W OKRESIE, ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE NIE NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE SPÓŁEK	
7. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI - METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW - POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO - SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	Poszczególne składniki aktywów i pasywów Jednostka wycenia stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. ➤ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. ➤ Zapasy wycenia się według cen nabycia, rozchód w ciągu roku odbywa się wg zasady FIFO ➤ Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, ➤ Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty ➤ Kapitały własne wycenia się według wartości nominalnej ➤ Jednostka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat ➤ Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na dzień 31.12.2011r. i składa się z : - bilansu - rachunku zysków i strat - informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Do sprawozdania finansowego dołączono sprawozdanie z działalności Jednostki. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w języku polskimi w walucie polskiej.

.....
Nazwa firmy

INFORMACJA DODATKOWA do bilansu za 2011 r.

1. Omówienie stosowanych metod wyceny

- 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostały wycenione wg cen nabycia zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych DZ.U. z 2000r Nr 54 poz 654 z póź zmianami
2. Wycena zapasów towarów dokonywana jest w cenach zakupu
3. Rozchód towarów jest wg zasady FIFO
4. Rok 2002 był pierwszym rokiem działalności firmy

2. Zmiany metod księgowości w roku obrotowym

.....Bez zmian.....
.....

3. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego

.....Bez zmian.....
.....

4. Informacje liczbowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za ...2011....r. są porównywalne z odpowiednimi informacjami z ...2010....r.

.....

5. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie

.....Nie było.....
.....

6. Znaczące zdarzenia lat ubiegłych ujęte w bilansie roku obrotowego

.....Nie było.....

	BO 01.01.11 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	BZ 31.12.2011 r.	BO umorzenia 01.01.2011 r.	Zwiększenia Zmniejszenia	BZ umorzenia 31.12.2011 r.	Wartość Śr. trwałego
Budynki i budowle	1.448.582,76	Zw. 1.309,09 Zm. 0	1.449.891,85	165.047,48	Zw. 43.876,33 Zm. 0	208.923,81	1.240.968,04
Maszyny i urządzenia	586.333,25	Zw. 55.981,46 Zm. 8.099,72	634.214,99	284.817,79	Zw. 69.251,78 Zm. 8.099,72	345.969,85	288.245,14
Środki transportu	6.082.223,28	Zw. 237.820,00 Zm. 527.585,00	5.792.458,28	4.177.766,60	Zw. 701.639,25 Zm. 527.585,00	4.351.820,85	1.440.637,43
Pozostałe	193.441,47	Zw. 3.043,09 Zm. 3.173,03	193.311,53	169.814,60	Zw. 9.255,61 Zm. 3.173,03	175.897,18	17.414,35
Wartości niemater. i prawne	470.852,09	Zw. 3.563,41 Zm. 0	474.415,50	222.488,19	Zw. 25.104,38 Zm. 0	247.592,57	226.822,93
Grunty	124.906,00	Zw. 0 Zm. 0	124.906,00	0	Zw. 0 Zm. 0	0	124.906,00
Razem	8.906.338,85	Zw. 301.717,05 Zm. 538.857,75	8.669.198,15	5.019.934,66	Zw. 849.127,35 Zm. 538.857,75	5.330.204,26	3.338.993,89

8. Wartość zapasów na dzień 31.12.2011r. wynosi 65.816,54 są to:

- części zamienne bieżące przechowywane w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych i nie stanowią trudno zbywalnych na wartość 32.035,66
- olej napędowy na bieżące tankowanie autobusów na wartość 28.119,61
- bilety (blankiety biletów miesięcznych) na wartość 5.661,27

9. Należności i zobowiązania wobec kontrahentów.

- Zobowiązania wobec dostawców na kwotę 33.192,17 PLN są zobowiązaniami bieżącymi regulowane według terminu zapłat i nie przekraczają zadłużeń powyżej 1 roku.
- Należności od odbiorców na kwotę 256.510,07 PLN głównie płacone są w terminie z małymi uchybieniami nie przekraczające jednak 1 roku.

- Podstawowy:

udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów	Procentowy udział	Stan na 01.01.2011 r.	Zmniejszenia w 2011 r.	Zwiększenia w 2011 r.	Stan na 31.12.2011 r.
Gmina Suchy Las	9230	4.615.000,00	100%	4.580.000,00		35.000,00	4.615.000,00

- Pozostałe:

Rodzaj funduszu	Stan na 01.01.2011 r.	Zmniejszenia w 2011 r.	Zwiększenia w 2011 r.	Stan na 31.12.2011 r.
zapasowy	151.123,51		35.000,00	186.123,51
ZFŚS	57.135,82	73.441,41	70.196,32	53.890,73

11. Średnie zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 61 osób

- pełen etat 57 osób
- 1/2 etatu 3 osoby
- 5/8 etatu 1 osoba

12. Struktura zatrudnienia w 2011 r. w osobach: 62 osoby

- Transport - kierowcy 35.00 osób
- Warsztat - mechanicy 9.00 osób
- Obsługa myjni 2.00 osoby
- Administracja 10.00 osób
- Nadzór - dyspozytorzy 6.00 osób

13. Struktura środków pieniężnych:

	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	zmiany
Środki pieniężne w kasie	5.771,95	4.741,12	-1.030,80
Środki pieniężne w banku	930.994,78	1.193.517,02	262.522,24
a/ rachunek bieżący	907.216,51	1.182.849,00	275.632,49
b/ rachunek ZFŚS	23.778,27	10.668,02	-13.110,25

14. Do kosztów nie stanowiących uzyskania przychodów, a podwyższające podstawę naliczenia podatku dochodowego to:

1/ trwałe:

- Odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań budżetowych
- składki członkowskie
- opłaty za prowadz.KZP
- darowizny
- składki na PFRON
- umorzenie wartości firmy
- koszty reprezentacji
- VAT nierozliczony w czasie

101,00
1.900,00
1.272,00
1.259,10
43.912,00
22.324,32
3.923,81
117,00

Razem

2/ przejściowe:

- ZUS 11/2011-II i 12/2011-I

74.809,23

77.697,46

Razem

Podwyższające koszty uzyskania przychodów

1/ przejściowe:

- ZUS 11/2010- II i 12/2010-I

152.506,69

69.565,81

Razem

69.565,81

Razem koszty obniżające stratę podatku dochodowego wynoszą
82.940,88 zł.

5. Wyłączeń z przychodów nie ma

Sporządziła: Jolanta Majewska

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Stawski

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe	2010	12/2011	wielkości pożądane	
A. Wskaźnik Płynności finansowej i operacyjnej				Zdolność spółki do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań (czy firma ma szybki dostęp do gotówki)
1. Płynności bieżącej - III Aktywa bieżące (obrotowe) / Pasywa bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)	2,6	3	1,2 - 2,0	Zdolność firmy do regulowania swoich zobowiązań środkami obrotowymi - wielkość pożąda
2. Płynności szybkiej - II Aktywa bieżące (obrotowe) - Pasy RMK czynne / Pasywa bieżące (zobowiązania krótkoterminowe + RMK bierne)	2,5	2,91	0,8 - 1,2	Mierzy natychmiastową zdolność firmy do spłaty długów - dobra
3. Płynności gotówkowej - I Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne + papiery wart. do obr.) / zobowiązania krótkoterminowe (pasywa bież.)	1,6	2,22	0,16 - 0,2 (03)	- dobra
Wskaźniki obrotowości i efektywności działania Efektywności - sprawności, rotacji				Analiza sprawności działania - wykorzystania zasobów firmy
Obrotowości aktywów (Majątek) Przychody ze sprzedaży / przeciętna w roku wartość aktywów (majątku)	1,19	1,96	> 1 i mieć tendencję wzrostową	- dobra
Wskaźniki zadłużenia (Wspomagania finansowego działalności inwestycyjnej)				
Stopnia zadłużenia Zobowiązania ogółem / majątek (aktywa) ogółem	0,1	0,1	Max 0,5	Informuje, jaki udział w całości źródeł finansowania aktywów firmy stanowi zadłużenie (kapitał obcy) - w normie
Udziału kapitałów własnych w finansow. majątku Kapitał własny / majątek (aktywa) ogółem	0,9	0,9	Min. 0,5 z tend. rosnącą	Aktywne są finansowane kapitałem własnym - wartość pożądana
Wskaźniki rentowności i efektywności				
Stopnia rentowności sprzedaży Zysk (strata) netto / wartość sprzedaży x 100%	0,017%	-0,054%	Dodatni rosnący	Zdolność firmy do generowania zysku przez sprzedaż - ujemny
Stopnia rentowności aktywów Zysk (strata) netto / aktywa ogółem x 100%	0,020%	-0,071%	dodatni rosnący	Określa stosunek wielkości zysku netto do wartości zaangaż. majątku. Pokazuje jak firma zarządza swoim majątkiem. - ujemny
Stopnia kapitału pracującego (obrotowy netto) Majątek (aktywa) obrotowy - zobowiązania bieżące krótkoterminowe	plus 953.629,30	plus 1.106.175,50		Dodatni kapitał pracujący jest korzystny dla firmy - oznacza brak problemów z bieżącą płynnością

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Stawski

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

	TYTUŁ	31.12.2011
1	Środki trwałe z tego	
	Grunty	3 112 170,96
	- w tym prawo wieczystego użytkowania	124 906,00
	Budynki, lokale i obiekty	-
	Urządzenia techniczne	1 240 968,04
	Środki transportu	288 245,14
	Inne środki trwałe	1 440 637,43
2	Środki trwałe w budowie	17 414,35
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
	RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY RAZEM	3 112 170,96

TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH - ZA OKRES 2011 r.

		Ogółem	Grunty	Budynki, lokale, inne obiekty	Maszyny i urządzenia techniczne	Śr.transportu	inne
1	Wartość brutto na początek okresu	8435486,76	124906,00	1448582,76	586333,25	6082223,28	193441,47
2	Zwiększenia	298153,64	0,00	1309,09	55981,46	237820,00	3043,09
	Ze śr.trwałych w budowie	1309,09		1309,09			
	Z zakupu bezpośredniego	296844,55			55981,46	237820,00	3043,09
	Inne	0					
3	Zmniejszenia	538857,75	0,00	0,00	8099,72	527585,00	3173,03
	Sprzedaż	527585,00				527585,00	
	Likwidacja	11272,75			8099,72		3173,03
	Pozostałe	0					
4	Wartość brutto na koniec okresu	8194782,65	124906,00	1449891,85	634214,99	5792458,28	193311,53
5	Skumulowana amortyzacja na początek okresu	4797446,47		165047,48	284817,79	4177766,60	169814,60
6	Umorzenie za okres rok 2011	285165,22	0,00	43876,33	61152,06	174054,25	6082,58
7	Zwiększenia	824022,97	0,00	43876,33	69251,78	701639,25	9255,61
	Umorzenia bieżące	824022,97		43876,33	69251,78	701639,25	9255,61
	Pozostałe	0					
8	Zmniejszenia	538857,75	0,00	0,00	8099,72	527585,00	3173,03
	Sprzedaż	527585,00				527585,00	
	Likwidacja	11272,75			8099,72		3173,03
	Inne	0					
9	Skumulowana amortyzacja na koniec okresu	5082611,69	0,00	208923,81	345969,85	4351820,85	175897,18
10	Wartość netto na koniec okresu	3112170,96	124906,00	1240968,04	288245,14	1440637,43	17414,35

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

TYTUŁ	31.12.2011r
Rozliczenie w czasie koszty badań i rozwoju	
Wartość firmy	223 243,14
Koncesje, patenty, licencje i podobne wartości	
Oprogramowania komputerowe	3 579,79
Inne wartości niematerialne i prawne	
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	
RAZEM	226 822,93

ZMIANY W STANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH W ROKU 2011

	Ogółem	Koszt prac rozwojowych	Koncesje patenty licencje	Oprogram. komputer.	Pozostałe
1 Wartość brutto na początek okresu	470852,09			24365,75	446486,34
2 Zwiększenia	3563,41	0,00	0,00	3563,41	0,00
Z zakupu bezpośredniego	3563,41			3563,41	
Otrzymane nieodpłatnie					
Inne zwiększenia					
3 Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja					
Inne zmniejszenia					
4 Wartość brutto na koniec okresu	474415,50	0,00	0,00	27929,16	446486,34
5 Skumulowana amortyzacja na początek okresu	222488,19			21569,31	200918,88
6 Umorzenie za okres 2011	25104,38	0,00	0,00	2780,06	22324,32
7 Zwiększenia	25104,38	0,00	0,00	2780,06	22324,32
Amortyzacja bieżąca	25104,38			2780,06	22324,32
Inne					
8 Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spisane z ewidencji wartości w pełni umorzonych					
Likwidacja					
9 Skumulowana amortyzacja na koniec okresu	247592,57	0,00	0,00	24349,37	223243,20
10 Wartość netto na koniec okresu	226822,93	0,00	0,00	3579,79	223243,14

ZAPASY

TYTUŁ	31.12.2011
Materiały	65816,54
Półprodukty i produkty w toku	
Produkty gotowe	
Towary	
Zaliczki na dostawy	
RAZEM	65816,54

ZAPASY WG OKRESÓW ZALEGANIA NA MAGAZYNIE

	do 3 miesiące	od 3 do 6 miesiące	od 6 do 9 miesiące	ponad 12 miesiące	Ogółem
Materiały	65816,54	0	0	0	65816,54
Półprodukty i produkcja w toku	0	0	0	0	0
Produkty gotowe	0	0	0	0	0
Towary	0	0	0	0	0
Zaliczki na poczet dostaw	0	0	0	0	0
RAZEM	65816,54	0	0	0	65816,54

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

TYTUŁ	31.12.2011
Należności od jednostek powiązanych	227 653,07
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	227 653,07
do 12 miesięcy	227 653,07
powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
Należności od pozostałych jednostek	79 122,82
a) należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	28 857,00
do 12 miesięcy	28 857,00
powyżej 12 miesięcy	
b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	9 590,80
c) inne: dzierżawy i pożyczki ZFŚS	39 300,00
d) należności z tytułu wynagrodzeń	
e) inne	1 375,02
NALEŻNOŚCI BRUTTO	306 775,89
należności w walucie polskiej	306 775,89
należności w walutach obcych	
Odpis aktualizujący	
NALEŻNOŚCI NETTO	306 775,89

STRUKTURA CZASOWA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG BRUTTO NA 31.12.2011r

RAZEM	do 90 dni	od 91 do 180 dni	od 181 do 270 dni	powyżej 270 dni
227 653,07	227 653,07	0	0	0

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

TYTUŁ	31.12.2011 r.
w jednostkach zależnych	-
w jednostkach współzależnych	-
w jednostkach stowarzyszonych	-
w znaczącym inwestorze	-
w pozostałych jednostkach z tego:	-
udziały i akcje	
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	
dłużne papiery wartościowe	
udzielone pożyczki	
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 198 258,14
środki pieniężne w kasie	1 041,12
środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 193 517,02
inne środki pieniężne (depozyt)	3 700,00
inne aktywa pieniężne	
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE RAZEM	1 198 258,14

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

TYTUŁ	31.12.2011r.
w walucie polskiej	1 198 258,14
w walutach obcych	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE RAZEM	1 198 258,14

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

TYTUŁ	31.12.2011r
Czynne rozliczenia międzyokresowe z tego:	74 767,52
prenumeraty	110,48
ubezpieczenia	72 420,60
inne	2 236,44
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe z tego:	
krótkoterminowe aktywa z tyt. odroczonego podatku	
RAZEM	74 767,52

KAPITAŁ PODSTAWOWY

TYTUŁ	31.12.2011 r.
Kapitał podstawowy na początek okres	4 580 000,00
Zmiany kapitału podstawowego	
Zwiększenia	35 000,00
wniesienie kapitału (aportu)	
Zmniejszenia	
Inne	
Kapitał podstawowy na koniec okres	4 615 000,00

UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

TYTUŁ	31.12.2011 r.
Liczba udziałów	9 230,00
Wartość udziału (1 szt) w PLN	500,00
Wartość bilansowa	4 615 000,00
Cel nabycia	
Przeznaczenie	

ROZLICZENIE ZYSKU (STRATY) Z LAT UBIEGŁYCH

Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
Rozwiązanie rezerwy na podatek dochodowy-odpis z zysku	-
Razem zysk (strata)	-

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

TYTUŁ	31.12.2011 r.
WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	-
z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	-
do 12 miesięcy	
powyżej 12 miesięcy	
WOBEC POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	485 551,86
Kredyty i pożyczki	91 727,47
długoterminowe w okresie spłaty	
Inne zobowiązania finansowe	
Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	33 192,17
do 12 miesięcy	33 192,17
powyżej 12 miesięcy	
Zaliczki otrzymane na dostawy	
Zobowiązania wekslowe	
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	208 275,08
Z tytułu wynagrodzeń	101 629,99
Inne	50 727,15
FUNDUSZE SPECJALNE	53 890,73
RAZEM	539 442,59

FUNDUSZE SPECJALNE

ZAKŁADOWY FUNDUSZ SWIADCZEN SOCJALNYCH	31.12.2011r.
Stan na początek okresu	57 135,82
Zwiększenia (z tego)	70 078,73
odpis podstawowy	68 658,67
odsetki od pożyczek	1 390,00
odsetki od środków na rachunku	30,06
aport	
Zmniejszenia (z tego)	73 323,82
inne, paczki świąteczne	886,46
wycieczki	6 515,36
zapomogi	65 922,00
prowinizje	
Stan na koniec okresu	53 890,73

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Dopłaty do biletów Urząd Marszałkowski naliczone	584,00
--	--------

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2011r.
Materiały (z tego)	50 329,53
części zamienne	6 281,41
żłom i olej przepracowany	217,50
sprzedaż paliwa	43 830,62
Towar	
RAZEM	50 329,53

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

TYTUŁ	31.12.2011r.
Sprzedaż produktów	-
Sprzedaż usług działalności podstawowej, z tego	6 488 771,39
usługi transportowe	6 372 655,95
wynajem autobusów	67 339,25
usługi remontowe	1 395,00
reklama	14 400,00
usługi myjni	32 131,19
pozostałe	850,00
Wartość świadczeń przekazanych na własne potrzeby	
RAZEM	6 488 771,39

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

TYTUŁ	31.12.2011 r.
Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	23 000,00
Dotacje	217 618,97
Inne przychody operacyjne w tym:	27 976,56
odzyski z likwidacji środków trwałych	
otrzymane odszkodowania	25 900,80
wynagrodzenia płatnika	698,00
zwrot nadpłat skadek za polisy	1 318,00
dopłaty z Urzędu Gminy	
wyksięgowanie drobnych różnic	
zwrot kosztów za zaginione bilety	
pozostałe	59,76
RAZEM	268 595,53
W tym przychody nie podlegające opodatkowaniu:	
różnice trwałe	-
różnice przejściowe	
RAZEM PRZYCHODY NIEOPODATKOWANE	-

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

TYTUŁ	31.12.2011 r.
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
Inne koszty operacyjne, w tym:	23584,05
umorzenie wartości firmy	22324,32
wyksięgowanie drobnych różnic	0,63
odszkodowanie	
opłata za badanie bilansu 2011	
koszty darowizny	1259,10
RAZEM	23584,05
W tym nie stanowią kosztów uzyskania:	
Różnice trwałe	23583,42
darowizna	1259,10
umorzenie wartości firmy	22324,32
Różnice przejściowe	
RAZEM KOSZTY NIEUZASADNIONE	23583,42

PRZYCHODY FINANSOWE

TYTUŁ	31.12.2011r.
Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	
od jednostek powiązanych	
Odsetki w tym:	4701,71
od jednostek powiązanych	
Aktualizacja wartości inwestycji	
Inne	0,00
nadwyżka dodatnich nad ujemnymi różnicami kursowymi	
zwrot prowizji od kredytu	
RAZEM	4701,71
W tym przychody nie podlegające opodatkowaniu	0
Różnice trwałe	
Różnice przejściowe (różnice kursowe bilansowe)	0
Razem przychody nieopodatkowane	0

KOSZTY FINANSOWE

TYTUŁ	31.12.2011r.
Odsetki, w tym:	
dla budżetu	6 699,78
od kredytu	101,00
dla kontrahentów	6 598,78
	-
Strata ze zbycia inwestycji	
Aktualizacja wartości inwestycji	
Inne w tym	705,89
nadwyżka ujemnych nad dodatnimi różnicami kursowymi	
koszt uruchomienia konta bankowego internetowego	
prowinie od kredytu	705,89
RAZEM	7 405,67
W tym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów	
Różnice trwałe	101,00
odsetki budżetowe	101,00
Różnice przejściowe	
RAZEM KOSZTY NIEUZASADNIONE	101,00

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

TYTUŁ	31.12.2011r.
Amortyzacja	826 803,03
Zużycie materiałów i energii	1 949 704,41
Usługi obce	526 971,11
Podatki o opłaty	112 065,19
Wynagrodzenia	2 908 969,78
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	604 620,68
Pozostałe koszty rodzajowe	159 102,38
Razem koszty według rodzaju	7 088 236,58
Koszt własny sprzedanych materiałów i towarów	49 709,98
Zmiana Stanu produktów	
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
Koszty działalności operacyjnej ogółem z tego	7 137 946,56
koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	7 088 236,58
koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	49 709,98
koszt sprzedaży	
koszt ogólnego zarządu	
W tym koszt nie stanowiący kosztu wytworzenia:	
Różnice trwałe	51 124,81
składki członkowskie	1 900,00
prowadzenie KZP	1 272,00
naliczenie PFRON	43 912,00
podatek naliczony nierozliczony w czasie	117,00
opłaty za 2011 r	-
koszty reprezentacji	3 923,81
Różnice przejściowe	77 697,46
Wynagrodzenie	
ZUS pracodawcy	77 697,46
Koszt przejściowe zwiększenia z 2011r	69 565,81
wynagrodzenia	
ZUS	69 565,81
RAZEM KOSZTY NIEUZASADNIONE	59 256,46

ZYSK (STRATA) NETTO

WYSZCZEGÓLNIENIE		2011 r.
PRZYCHODY OGÓŁEM Z TEGO:		6 812 398,16
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		6 539 100,92
Pozostałe przychody operacyjne		268 595,53
Przychody finansowe		4 701,71
Zyski nadzwyczajne		
KOSZTY OGÓŁEM Z TEGO:		7 168 936,28
Koszty działalności operacyjnej		7 137 946,56
Pozostałe koszty operacyjne		23 584,05
Koszty finansowe		7 405,67
Straty nadzwyczajne		
PODATEK DOCHODOWY		-
ZYSK (STRATA) NETTO		- 356 538,12

PODATEK DOCHODOWY - PODSTAWA OPODATKOWANIA

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE		2011 r.
1	Przychody ogółem z tego:		6 812 398,16
	przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		6 539 100,92
	pozostałe przychody		268 595,53
	przychody finansowe		4 701,71
	zyski nadzwyczajne		
2	Wyłączenia z przychodów z tego		-
	różnice kursowe bilansowe		-
3	Zwiększenia przychodów z tego:		-
4	Przychody podlegające opodatkowaniu		6 812 398,16
5	Koszty ogółem z tego:		7 168 936,28
	koszty działalności operacyjnej		7 137 946,56
	pozostałe koszty operacyjne		23 584,05
	koszty finansowe		7 405,67
	straty nadzwyczajne		
6	Wyłączenia z kosztów z tego:		152 506,69
	koszty działalności operacyjnej		128 822,27
	pozostałe koszty operacyjne		23 583,42
	koszty finansowe		101,00
	straty nadzwyczajne		
7	Zwiększenie kosztów		69 565,81
8	Koszty uzyskania przychodów		7 085 995,40
9	ZYSK / STRATA podatkowy		- 273 597,24